

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2024-079号

四川省新能源动力股份有限公司 2024年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 529 人，代表股份 757,895,464 股，占公司有效表决权股份总数的 41.0523%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 143,500,100 股，占公司有效表决权股份总数的 7.7729%。通过网络投票的股东 527 人，代表股份 614,395,364 股，占公司有效表决权股份总数的 33.2795%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

（一）累积投票提案投票情况

提案编码	提案名称			
1.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
1.01	选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事	570,089,338	75.2200	是
1.02	选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	570,339,989	75.2531	是
1.03	选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事	570,380,995	75.2585	是
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
2.01	选举赵德武先生为公司第九届董事会独立	570,518,097	75.2766	是

	董事			
2.02	选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事	570,303,188	75.2483	是
3.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
3.01	选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事	570,518,509	75.2767	是
3.02	选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事	570,817,992	75.3162	是

(二) 非累积投票提案投票情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	
4.00	关于购买董监高责任险的议案	751,260,354	99.1245	6,400,110	0.8445	235,000	0.0310	通过
5.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	754,461,457	99.5469	3,197,387	0.4219	236,620	0.0312	通过
6.00	关于调整公司2024年投资计划的议案	751,502,654	99.1565	6,209,810	0.8193	183,000	0.0241	通过

其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

(三) 累积投票提案投票情况

提案编码	提案名称		
1.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例

1.01	选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事	44,952,556	83.6122
1.02	选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	45,203,207	84.0784
1.03	选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事	45,244,213	84.1547
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
2.01	选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事	45,381,315	84.4097
2.02	选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事	45,166,406	84.0100
3.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
3.01	选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事	45,381,727	84.4105
3.02	选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事	45,681,210	84.9675

(四) 非累积投票提案投票情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 (%)	
4.00	关于购买董监高责任险的议案	47,128,049	87.6586	6,400,110	11.9043	235,000	0.4371	通过
5.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	50,329,152	93.6127	3,197,387	5.9472	236,620	0.4401	通过
6.00	关于调整公司2024年投资计划的议案	47,370,349	88.1093	6,209,810	11.5503	183,000	0.3404	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：舒明杰、黄雨莹

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 2024 年第 3 次临时股东大会决议；

(二) 关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2024 年第 3 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日